

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piaski Nowe” w Krakowie działając na podstawie przepisów § 89 ust.1 Statutu Spółdzielni i uchwały Zarządu nr 20/03/2019 z dnia 18.03.2019 r. zawiadamia, że w **dniu 15 czerwca 2019 r. o godz. 9:00** w **Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 27 przy ul. Podedworze 16** zwołuje

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Piaski Nowe” w Krakowie

Porządek obrad SM „Piaski Nowe” w Krakowie:

godz. 9:00

1. Otwarcie obrad.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Przedstawienie „Regulaminu elektronicznego trybu oddawania głosów.”
4. Wybór Prezydium Zebrania:
 - a) wybór Przewodniczącego Zebrania,
 - b) ustalenie liczebności Prezydium Zebrania,
 - c) wybór Członków Prezydium.
5. Zatwierdzenie porządku obrad – podjęcie uchwały.
6. Wybór komisji:
 - a) Mandatowo – Wyborczej
 - b) Wnioskowej
 - c) Skrutacyjnej
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Wyborczej w przedmiocie prawomocności Walnego Zgromadzenia i obecności Członków Spółdzielni.
8. Prezentacja sprawozdania Zarządu z działalności SM „Piaski Nowe” za 2018 r.
9. Omówienie realizacji uchwał WZ z 2018 r,
10. Prezentacja sprawozdania Finansowego SM „Piaski Nowe” za 2018 r.
11. Prezentacja sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 r.
12. Dyskusja na temat przedłożonych sprawozdań za 2018 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2018 r.
 - b) zatwierdzenie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni (zysku netto) za 2018 r.
 - c) zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 r.

- d) zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2018 r.
e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu:
p. Marek Sękiewicz, p. Andrzej Chejzdrał, p. Grzegorz Wójcicki, p. Jacek Pastuszak, p. Jacek Puchała, p. Paweł Buczak i p. Danuta Husiak.

W oparciu o §110 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Piaski Nowe”.

14. Ustalenie liczebności Członków Rady Nadzorczej – podjęcie uchwały.
15. Zgłaszanie kandydatur, prezentacja kandydatów na Członków Rady Nadzorczej.
16. Wybory do Rady Nadzorczej Spółdzielni – głosowanie.
17. Ogłoszenie wyników z wyboru Członków Rady Nadzorczej – podjęcie uchwały.
18. Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowa „Piaski Nowe” może zaciągnąć w 2019 r. – podjęcie uchwały.
19. Uchwalenie kierunku działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej:
a) ujednoczenie stanów technicznych budynków (np. malowanie, układanie posadzek), przewidywany koszt około 4 mln zł.
b) realizacja c.w.u., przewidywany koszt około 7,5 mln zł.
c) prowadzenie działalności w zakresie inwestycji na działce 518/28 obr. 61 Podgórze znajdującej się przy ul. Bochenka w Krakowie, przewidywany koszt około 6 mln zł.
d) realizacja zaleceń przeglądów pięcioletnich,
e) wymiana pionów wody zimnej i jej rozliczenie,
f) współpraca z Centrum Kultury Podgórze, Klub Piaskownica i Miejską Biblioteką Publiczną w Krakowie według potrzeb.
20. Przedstawienie wniosków polustracyjnych za lata 2016-2018.
21. Informacja o S.M. „Piaski Nowe” Członka p. Czesława N.
22. Wolne wnioski:
a) informacja Zarządu z realizacji wniosków przyjętych przez Walne Zgromadzenie Członków SM w 2018 r.
b) Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
23. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że każdy członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się ze:

- 1) Sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za 2018 r.,
- 2) Sprawozdaniem Zarządu z działalności SM „Piaski Nowe” za 2018 r.,
- 3) Sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności w 2018 r.,
- 4) Projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad,
- 5) Wzorem pełnomocnictwa.
- 6) Zapoznanie się z listem polustracyjnym (będzie wyłożony niezwłocznie po otrzymaniu z MZRSM).

Wymienione wyżej dokumenty zostaną wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Podedworze 20 (sekretariat) w godzinach pracy Spółdzielni.

„Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w §92 ust. 1 Statutu i w art. 8³ ust. 10 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w terminie do 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Każdy projekt uchwały zgłaszany przez członków spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków”.

W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział wyłącznie członkowie i pełnomocnicy Spółdzielni Mieszkaniowej „Piaski Nowe”. Mandaty będą wydawane za okazaniem dowodów osobistych i pełnomocnictw.

Z-ca Prezesa
ds Technicznych
Bogusław Putaj

Prezes Zarządu
Dyrektor S.M. "Piaski Nowe"
mgr inż. Krzysztof Wlazło